

Anlage 3) Fortgeschriebener Ergebnisplan gem. Stärkungspaktgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)									
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.053.103,82	194.420.400	221.780.010,33	225.107.200	221.831.400	226.984.400	233.301.400	249.941.400	252.854.100	281.921.300	286.017.000	285.696.700	291.553.400
	- Grundsteuer A	65.785,72	76.700	75.925,26	77.400	76.400	76.400	76.400	76.400	77.100	86.300	87.000	87.700	88.400
	- Grundsteuer B	30.635.729,85	35.870.000	34.905.507,01	36.100.000	36.935.000	37.637.000	38.352.000	39.042.000	39.363.000	44.226.000	44.689.000	45.054.000	45.522.000
	- Gewerbesteuer	70.336.582,22	72.500.000	98.161.559,86	97.500.000	86.500.000	86.600.000	87.600.000	99.000.000	99.900.000	121.890.000	123.700.000	121.160.000	124.690.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	54.635.565,00	57.625.000	59.416.984,00	62.506.000	66.870.000	70.681.000	74.709.000	78.668.000	79.832.000	81.114.000	82.382.000	83.669.000	84.904.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.989.689,00	12.224.000	12.769.261,00	12.186.000	12.539.000	12.890.000	13.263.000	13.647.000	13.880.000	14.116.000	14.357.000	14.602.000	14.851.000
	- Familienleistungsausgleich	6.460.686,00	6.486.800	6.512.698,43	7.046.000	6.753.000	6.942.000	7.143.000	7.350.000	7.525.000	7.705.000	7.889.000	8.077.000	8.270.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.929.066,03	9.637.900,00	9.938.074,77	9.691.800	12.158.000	12.158.000	12.158.000	12.158.000	12.277.000	12.784.000	12.913.000	13.047.000	13.228.000
	davon Hartz IV	11.022.513,87	7.700.000	7.136.980,24	7.150.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	1.906.552,16	1.937.900	2.801.094,53	2.541.800	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.777.000	3.284.000	3.413.000	3.547.000	3.728.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.912.753,02	83.181.200	100.212.537,51	90.743.150	78.212.600	109.723.950	113.325.300	117.680.200	106.121.100	102.634.100	97.876.600	92.575.600	92.562.600
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0,00	0	0,00	0	4.100.000	11.057.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500	7.370.000	3.680.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	53.090.336,00	44.315.800	44.368.035,00	52.480.000	29.395.000	53.280.000	51.698.000	51.906.000	48.487.000	46.710.000	45.420.000	43.914.000	48.036.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.347.858,44	0	5.435.397,00	5.477.000	5.479.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000
	- Zuwendung Bund für Gleisverlegung	0,00	610.000	0,00	0	450.000	1.000.000	6.000.000	10.000.000	1.830.000	0	0	0	0
	- Zuwendung Land für die nbs:o-GmbH	583.565,64	1.032.000	1.920.329,00	993.000	900.000	850.000	862.000	816.000	700.000	700.000	800.000	575.000	0
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	44.890.992,94	37.223.400	48.488.776,51	31.793.150	37.888.600	38.066.450	38.237.800	38.430.700	38.576.600	38.696.600	38.816.600	38.936.600	39.056.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.669.755,30	2.341.500	2.916.556,03	2.292.750	3.080.750	3.076.950	3.073.950	3.070.950	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.296.533,21	39.451.650	40.783.298,60	40.461.350	41.281.800	42.020.700	42.362.700	42.705.200	43.000.000	43.300.000	43.600.000	43.900.000	44.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039.348,49	2.438.500	2.912.922,69	2.631.400	3.769.850	3.673.350	3.678.350	3.674.850	3.700.000	3.740.000	3.780.000	3.820.000	3.860.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511.519,96	14.715.900	17.289.578,73	31.875.300	33.871.450	36.659.200	37.032.600	37.577.600	37.800.000	38.000.000	38.200.000	38.400.000	38.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.092.782,32	16.172.150	43.992.229,83	18.734.000	22.265.500	22.214.200	22.313.200	22.213.900	22.450.000	22.600.000	22.750.000	22.900.000	23.050.000
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentl. Erträge	22.092.782,32	16.172.150	43.992.229,83	18.734.000	22.265.500	22.214.200	22.313.200	22.213.900	22.450.000	22.600.000	22.750.000	22.900.000	23.050.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.813,74	240.000	835.601,19	196.000	193.500	193.500	193.500	193.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.678.609,86	352.961.300	430.722.734,91	412.041.150	404.506.850	444.546.250	455.281.000	477.057.600	469.225.200	495.495.400	495.523.600	490.592.300	497.126.000
11	- Personalaufwendungen	100.132.242,60	101.397.500	95.435.577,48	102.393.800	111.566.000	111.320.380	113.391.810	113.189.980	114.322.000	115.465.000	116.620.000	117.786.000	118.964.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662.323,92	13.650.000	14.306.232,18	8.900.000	11.514.000	11.098.000	10.798.000	11.698.000	11.810.000	11.930.000	12.050.000	12.170.000	12.290.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.571.502,74	113.356.600	96.488.193,47	117.759.920	99.274.100	90.298.950	101.164.450	104.805.350	92.468.000	91.100.000	91.920.000	92.740.000	93.570.000
	- Entschädigung Gleisverlegung	0,00	840.000	1.000.686,82	1.250.000	758.000	1.507.000	11.500.000	15.300.000	2.168.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.140.427,96	1.290.000	1.136.061,97	1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	90.431.074,78	111.226.600	94.351.444,68	115.267.920	98.516.100	88.791.950	89.664.450	89.505.350	90.300.000	91.100.000	91.920.000	92.740.000	93.570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.948.601,27	33.000.000	37.391.732,22	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
15	- Transferaufwendungen	93.198.780,49	97.523.300	104.345.922,19	109.418.200	137.452.450	138.535.150	141.520.450	145.297.050	147.671.000	157.277.000	155.765.000	149.601.000	151.952.000
	- Gewerbesteuerumlage	10.659.983,00	11.033.000	15.321.596,00	14.625.000	12.565.000	12.579.000	12.725.000	14.381.000	14.511.000	16.622.000	16.869.000	8.261.000	8.502.000
	- LV-Umlage	31.726.749,00	32.489.000	31.957.552,00	35.115.000	36.660.000	36.773.000	38.390.000	39.326.000	40.353.000	41.373.000	42.406.000	43.468.000	44.450.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	0	0,00	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0,00	0	0,00	0	1.175.300	1.119.600	1.132.400	1.156.100	917.000	912.000	600.000	442.000	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	50.812.048,49	54.001.300	57.066.774,19	59.678.200	78.752.150	79.763.550	80.973.050	82.133.950	83.590.000	90.070.000	86.590.000	88.130.000	89.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.085.312,90	82.261.850	94.382.704,60	77.284.130	80.655.250	81.699.850	81.196.350	80.890.350	81.640.000	82.400.000	82.960.000	83.730.000	84.510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.598.763,92	441.189.250	442.350.362,14	447.256.050	471.961.800	464.452.330	479.571.060	487.380.730	479.411.000	489.672.000	490.815.000	487.527.000	492.786.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	-37.920.154,06	-88.227.950	-11.627.627,23	-35.214.900	-67.454.950	-19.906.080	-24.290.060	-10.323.130	-10.185.800	5.823.400	4.708.600	3.065.300	4.340.000
19	+ Finanzerträge	13.401.662,17	15.129.300	15.575.899,09	12.991.200	9.337.050	8.665.050	8.401.500	8.084.250	8.105.000	8.110.000	8.165.000	15.170.000	14.675.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.968.002,83	27.088.400	20.799.127,56	21.701.050	14.493.050	13.713.200	13.168.400	12.618.550	12.700.000	12.700.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	- Zinsen für Kassenkredite	7.199.756,28	11.000.000	6.905.365,42	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	14.768.246,55	16.088.400	13.893.762,14	13.201.050	11.493.050	10.713.200	10.168.400	9.618.550	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
21	= Finanzergebnis	-8.566.340,66	-11.959.100	-5.223.228,47	-8.709.850	-5.156.000	-5.048.150	-4.766.900	-4.534.300	-4.595.000	-4.590.000	-4.335.000	2.670.000	2.175.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.486.494,72	-100.187.050	-16.850.855,70	-43.924.750	-72.610.950	-24.954.230	-29.056.960	-14.857.430	-14.780.800	1.233.400	373.600	5.735.300	6.515.000
23	+ Außerordentliche Erträge	805.696,46	0	333.297,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	805.696,46	0	333.297,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.680.798,26	-100.187.050	-16.517.558,36	-43.924.750	-72.610.950	-24.954.230	-29.056.960	-14.857.430	-14.780.800	1.233.400	373.600	5.735.300	6.515.000